

LYSEON LUKION VANHEMPAINYHDISTYS LYLÜ RY:N VUOSIKOKOUS

Aika	26.9.2023 klo 18
Paikka	KK Tavastila, G-rakennus, Hattelmalantie 6, 13100 Hämeenlinna, 2. kerroksen neuvotteluhuone/Teams
Läsnä	Mervi Ekroos, Maarit Kanervo, Minna Laurema, Anu Ristimäki, Tiina Vilmi-Kerälä, Kati Vesterinen
Teams	Anna-Mari Ahonen

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja (pj) Maarit Kanervo avasi kokouksen klo 18:02.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty Wilman välityksellä kaikille vanhemmille 12.9.2023. Kokouksesta on ilmoitettu myös lyseon lukion sosiaalisessa mediassa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen: valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maarit Kanervo, sihteeriksi Tiina Vilmi-Kerälä, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mervi Ekroos sekä Minna Laurema.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Kauden 2022–2023 toimintakertomuksen (vuosikertomus) ja tilinpäätöksen esittely

Pj Maarit Kanervo esitteli kauden 2022–2023 toimintakertomuksen (vuosikertomus) ja rahastonhoitaja Mervi Ekroos kävi läpi tilinpäätöksen, jotka pöytäkirjan liitteenä. Tilikauden tulos on alijäämäinen 395,95€. Tulosta veti alijäämäiseksi toimintakauden 2021–2022 stipendimaksut, jotka tulivat maksuun vasta toimintakauden 2022–2023 aikana. Yhdistyksen tilin saldo 30.7.2023 on 2469,99€.

6. Toiminnantarkastajan lausunto ja mahdollinen kuuleminen

Rahastonhoitaja Mervi Ekroos esitteli toiminnantarkastajan lausunnon (liitteenä). Toiminnantarkastaja Kaisu Vuori on tarkastanut Lyseon lukion vanhempainyhdistys ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta 2022–2023. Toiminnantarkastaja ei ole havainnut, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä olisi rikottu.

7. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen yhdistyksen hallitukselle

Lyseon lukion vanhempainyhdistys ry myöntää vuosikokouksessa vastuuvapauden toimintakauden 2022–2023 hallitukselle.

8. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Maarit Kanervo, Pauliina Kauppinen, Yrjö Koskinen, Päivi Isotalo ja Else Laukkanen. Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin Anna-Mari Ahonen, Kirsi Hänninen, Minna Laurema, Anu Ristimäki ja Kati Vesterinen.

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta kuluvalle kaudelle

Toiminnantarkastajaksi valittiin Pauliina Kauppinen ja varatoiminnantarkastajaksi Maarit Kanervo.

10. Kauden 2023–2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Rahastonhoitaja Mervi Ekroos esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion kaudelle 2023 – 2024. Nämä hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Päätetään yhdistyksen tiedottamistavasta

Wilma on jatkossakin vanhempainyhdistyksen ensisijainen tiedottamiskanava. Tarvittaessa myös koulun some-kanavia voidaan hyödyntää tiedottamisessa. Yhdistyksen tiedot löytyvät koulun nettisivuilta, hallituksen kokoonpano päivitetään nettisivuille. Jäsenmaksusta laitetaan aiempaan tapaan oppilaiden mukana paperinen informaatio koteihin.

12. Vapaaehtoisen jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun määrän vahvistaminen

Vapaaehtoinen jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan: 10€/vuosi tai 30€/koko lukioaika.

13. Muut asiat

Esille ei tullut muita käsiteltäviä asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Pj Maarit Kanervo päätti kokouksen klo 18:35.

Hämeenlinnassa, 26. syyskuuta 2023

Maarit Kanervo, puheenjohtaja

Tiina Vilmi-Kerälä, sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka

Pvm

Mervi Ekroos

Minna Laurema